



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QUERETARO
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021

(Cifras en Pesos)

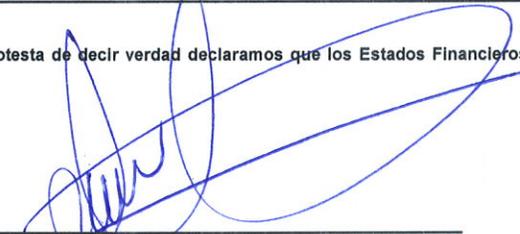
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2021 11:49 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$246,532,659.01	\$255,242,617.14
IMPUESTOS	\$9,902,376.39	\$7,859,268.98
DERECHOS	\$8,086,706.22	\$7,829,997.28
PRODUCTOS	\$37.51	\$153,640.71
APROVECHAMIENTOS	\$1,000,220.88	\$1,754,291.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$227,543,318.01	\$237,645,418.94
APLICACIÓN	\$193,185,551.72	\$183,869,297.19
SERVICIOS PERSONALES	\$81,830,531.78	\$83,885,912.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,888,067.22	\$13,842,649.88
SERVICIOS GENERALES	\$22,633,890.98	\$24,167,007.33
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$19,237,637.12	\$18,249,128.78
AYUDAS SOCIALES	\$4,686,756.21	\$5,430,112.54
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,502,208.76	\$10,147,344.39
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$41,406,459.65	\$28,147,142.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,347,107.29	\$71,373,319.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$62,374,083.44	\$55,474,678.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$60,326,032.25	\$54,821,719.26
BIENES MUEBLES	\$2,011,902.35	\$596,919.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$36,148.84	\$56,039.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$62,374,083.44	-\$55,474,678.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$9,026,976.15	\$15,898,641.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$33,181,232.85	\$17,282,591.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,154,256.70	\$33,181,232.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C.P. MIGUEL ANGEL MANCILLA SIERRA

DIRECTOR DE FINANZAS PÚBLICAS


LIC. SUGHEY DE JESUS MUNOZ RUBIO

SINDICO MUNICIPAL


C.P. SANJUANITA GARCIA ZEPEDA

ENCARGADA DE ESTADOS FINANCIEROS